

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-126

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，本次大会由公司工会委员会召集。经与会职工代表民主选举，一致同意选举侯占军先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日。

侯占军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举完成后，侯占军先生由第九届董事会非职工代表董事变更为第九届董事会职工代表董事，同时继续担任董事会战略委员会委员，第九届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日

附件：侯占军先生简历

侯占军先生，现任本公司职工代表董事兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司财务总监、副总裁、董事长。

侯占军先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军先生持有本公司股份 190,000 股。侯占军先生于 2025 年 10 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）北京监管局下发的《关于对北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、许钟民、侯占军、宋学武采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2025〕174 号），除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。